

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
0110	31005		DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMOS CAJA RURAL	6.720,00		6.720,00	5.161,36	5.161,36	5.161,36	1.558,64	
0110	91305		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	123.246,78	-8.900,00	114.346,78	97.009,19	97.009,19	97.009,19	17.337,59	
0110	35200		DEUDA MUNICIPAL-INTERESES DE DEMORA	10.250,00		10.250,00	3.596,34	3.596,34	3.596,34	6.653,66	
0110	31009		DEUDA MUNICIPAL-INTERESES PRESTAMOS ICO	16.992,60	6.900,00	23.892,60	14.675,76	14.675,76	14.675,76	9.216,84	
0110	31100		DEUDA MUNICIPAL-OTROS GASTOS PRESTAMOS Y OPERACIONES FINANCI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	12.473,71	12.473,71	12.473,71	-8.473,71	
0110	91309		DEUDA MUNICIPAL-AMORTIZAC. PRESTAMO ICO 31 VIVIENDAS	60.074,34		60.074,34	58.667,20	58.667,20	58.667,20	1.407,14	
1721	15000		MEDIO AMBIENTE - PRODUCTIVIDAD	1.125,23		1.125,23				1.125,23	
1530	61907		IFS ADECUACIÓN Y MEJORA BARTOLOME BENÍTEZ		274.148,16	274.148,16	201.660,55	201.660,55	100.830,97	100.829,58	72.487,61
1710	62200		PARQUES Y JARDINES-INVERSION EN EDIFICACIÓN Y OTRAS CONSTRUC								
1320	12001		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21		14.006,21	14.008,08	14.008,08	14.008,08	-1,87	
1320	12003		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	171.636,13		171.636,13	146.100,11	146.100,11	146.100,11	25.536,02	
1320	12006		POLICIA LOCAL-TRIENIOS	31.094,60		31.094,60	27.428,57	27.428,57	27.428,57	3.666,03	
1320	12100		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	97.534,26		97.534,26	83.872,44	83.872,44	83.872,44	13.661,82	
1320	12101		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	164.128,18		164.128,18	141.619,18	141.619,18	141.619,18	22.509,00	
1320	15000		POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	45.182,15		45.182,15	39.621,13	39.621,13	39.621,13	5.561,02	
1320	15100		POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	12.000,00		12.000,00	13.484,27	13.484,27	13.484,27	-1.484,27	
1320	16000		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	189.394,45		189.394,45	169.042,85	169.042,85	154.441,37	14.601,48	20.351,60
1320	20400		POLICIA LOCAL-MATERIAL DE TRANSPORTES	10.200,00		10.200,00	9.742,92	9.742,92	8.917,70	825,22	457,08
1320	21300		POLICIA LOCAL-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.447,10	1.447,10	1.447,10	52,90	

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1350	21300		EXTINCIÓN DE INCENDIOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	548,69	548,69	548,69	-48,69	
1320	22104		POLICIA LOCAL-VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	4.165,41	4.165,41	1.779,15	2.386,26	8.834,59
1320	22199		POLICIA LOCAL-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.975,48	1.975,48	1.939,18	36,30	-975,48
1330	22111		CONTROL DE TRAFICO-SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	189,00	189,00	189,00		811,00
1330	22199		CONTROL DE TRAFICO-OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	4.311,64	4.311,64	3.811,83	499,81	2.688,36
1330	22699		CONTROL DE TRAFICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	798,59	798,59	774,39	24,20	1.201,41
1330	22799		CONTROL DE TRAFICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	6.700,00		6.700,00	6.132,18	6.132,18	4.828,92	1.303,26	567,82
1350	22104		PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	2.000,00	3.714,87	5.714,87	4.946,49	4.946,49	418,69	4.527,80	768,38
1350	22105		PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.300,00		1.300,00	1.159,71	1.159,71	754,04	405,67	140,29
1350	22199		PROTECCION CIVIL-OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.455,82	1.455,82	1.279,37	176,45	-955,82
1350	22400		PROTECCION CIVIL-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	978,45	978,45	978,45		221,55
1350	22609		PROTECCION CIVIL-ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1330	62300		CONTROL DE TRAFICO-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLA	3.000,00		3.000,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70		1.584,30
1320	62300		POLICIA LOCAL-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600,00		1.600,00	882,32	882,32	635,48	246,84	717,68
1320	62400		VEHICULOS POLICIA LOCAL		13.786,35	13.786,35	13.786,35	13.786,35	13.786,35		
1510	12000		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,19	25.487,40	57.343,59	38.603,25	38.603,25	38.603,25		18.740,34
1510	12001		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,42		28.012,42	23.260,33	23.260,33	23.260,33		4.752,09
1510	12006		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-TRIENIOS	8.462,12		8.462,12	7.204,78	7.204,78	7.204,78		1.257,34
1510	12100		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	35.426,68	8.162,23	43.588,91	36.110,06	36.110,06	36.110,06		7.478,85

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
1510	12101		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.045,63		38.045,63	38.969,91	38.969,91		-924,28
1510	15000		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-PRODUCTIVIDAD	10.473,80		10.473,80	10.901,00	10.901,00		-427,20
1510	15100		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-GRATIFICACIONES							
1510	16000		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	53.466,19		53.466,19	49.214,79	44.551,92	4.662,87	4.251,40
1530	12004		VIAS PUBLICAS-SUELDOS DEL GRUPO C2	18.185,29		18.185,29	9.092,80	9.092,80		9.092,49
1530	12006		VIAS PUBLICAS-TRIENIOS	4.566,67		4.566,67	3.264,71	3.264,71		1.301,96
1530	12100		VIAS PUBLICAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.655,34		11.655,34	5.657,07	5.657,07		5.998,27
1530	12101		VIAS PUBLICAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.563,49		15.563,49	7.781,76	7.781,76		7.781,73
1530	13100		VIAS PUBLICAS-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	66.000,00	4.000,00	70.000,00	66.798,74	66.798,74		3.201,26
1530	15000		VIAS PUBLICAS-PRODUCTIVIDAD	4.284,36		4.284,36	2.283,23	2.283,23		2.001,13
1530	16000		VIAS PUBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	47.000,00		47.000,00	32.597,51	30.219,59	2.377,92	14.402,49
1530	16200		VIAS PUBLICAS-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00				500,00
1530	20300		VIAS PUBLICAS-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES	10.000,00	-4.649,63	5.350,37	237,67	237,67		5.112,70
1521	21201		VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
1530	21000		VIAS PUBLICAS-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	45.000,00	-9.936,35	35.063,65	31.190,82	11.885,20	19.305,62	3.872,83
1530	22104		VIAS PUBLICAS-VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.870,02	4.568,99	301,03	129,98
1532	75003		APORTACION PROGRAMA REP JA RECONVERSION PLAZA ESPAÑA Y C/COR							
1510	13100		URBANISMO RETRIB. PERS. REGIM. CONTRAT. TEMPORAL							

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1522	65000		PFEA 2019 PAVIMENTACION PATIO INTERIOR DE LA GUARDIA CIVIL		53.410,14	53.410,14	52.768,13	52.768,13	42.208,46	10.559,67	642,01
1530	60000		VIAS PUBLICAS-INVERSIONES EN TERRENOS	100,00		100,00					100,00
1530	60900		VIAS PUBLICAS-MOBILIARIO URBANO	6.000,00	2.910,00	8.910,00	8.900,76	8.900,76	354,53	8.546,23	9,24
1530	61900		VIAS PÚBLICAS-INV.REPOS.INFRAESTRUCTURA DESTINADA A USO GENE		13.400,00	13.400,00					13.400,00
1530	61903		VIAS PÚBLICAS-MEJORA INFRAESTRUCTURA AVDA. ANDALUCIA								
1530	62300		VIAS PUBLICAS-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	2.722,50	12.722,50	5.778,72	5.778,72	5.703,10	75,62	6.943,78
1530	63101		VIAS PUBLICAS-INVERSIONES REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS	35.000,00	-11.412,64	23.587,36	20.183,08	20.183,08	5.790,13	14.392,95	3.404,28
1530	63102		VIAS PÚBLICAS-PFEA CALLE FERIA								
1530	68200		VIAS PÚBLICAS-EJECUCION SUBSIDIARIA DE INMUEBLES	31.500,00		31.500,00					31.500,00
1530	61904		PFEA 2019 ADECUACION Y MEJORA DE CALLE MARÍN		178.130,69	178.130,69	155.031,82	154.997,77	121.683,54	33.314,23	23.132,92
1530	61905		PFEA 2019 ADECUACION Y MEJORA DE CALLE PUENTE		442.052,18	442.052,18	377.802,98	377.510,42	294.475,47	83.034,95	64.541,76
1530	61906		PFEA 2019 ADECUACION INSTALACIONES EN LA FUENSANTA		89.337,39	89.337,39	81.775,89	81.775,65	81.666,75	108,90	7.561,74
1530	61908		PFEA 2020 ADECUACION Y MEJORA CALLE BARTOLOME BENITEZ		414.926,79	414.926,79	1.225,13	1.225,13	905,06	320,07	413.701,66
1530	61909		BARRERAS ARQUITECTONICAS 2020 C/REALEJO ALCALDE MANUEL LEON		23.822,00	23.822,00					23.822,00
1630	13000		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-RETRIBUCIONES BASICAS	37.843,14		37.843,14	40.054,99	40.054,99	37.650,99	2.404,00	-2.211,85
1630	13001		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00	120,51	120,51	120,51		879,49

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
1630	13002		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-OTRAS REMUNERACIONES	44.949,44		44.949,44	34.812,42	34.812,42		10.137,02
1630	13100		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-RETRIB. PERS.REGIM.CON	55.000,00	101.168,04	156.168,04	105.406,47	105.406,47		50.761,57
1630	15000		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-PRODUCTIVIDAD	9.777,88		9.777,88	8.032,38	8.032,38		1.745,50
1630	15100		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-GRATIFICACIONES				1.202,14	1.202,14		-1.202,14
1630	16000		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-SEGURIDAD SOCIAL	53.030,05		53.030,05	68.574,26	68.574,26	8.336,85	-15.544,21
1640	13000		CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	8.743,07		8.743,07	14.429,76	14.429,76		-5.686,69
1640	13001		CEMENTERIO MUNICIPAL-HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00				100,00
1640	13002		CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES LAB.FIJO	11.708,89		11.708,89	6.643,95	6.643,95		5.064,94
1640	13100		CEMENTERIO MUNICIPAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	30.000,00	7.732,44	37.732,44	20.167,03	20.167,03		17.565,41
1640	15000		CEMENTERIO MUNICIPAL-PRODUCTIVIDAD	1.947,54		1.947,54				1.947,54
1640	16000		CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	20.474,80		20.474,80	14.581,47	14.581,47	1.322,10	5.893,33
1650	12004		ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65		9.092,65	9.093,57	9.093,57		-0,92
1650	12006		ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS	3.205,07		3.205,07	3.206,07	3.206,07		-1,00
1650	12100		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.657,02		5.657,02	5.656,56	5.656,56		0,46
1650	12101		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.354,11		9.354,11	9.354,12	9.354,12		-0,01
1650	13100		ALUMBRADO PUBLICO-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL		16.734,13	16.734,13	6.872,39	6.872,39		9.861,74
1650	15000		ALUMBRADO PUBLICO-PRODUCTIVIDAD	2.575,02		2.575,02	2.619,96	2.619,96		-44,94
1650	15100		ALUMBRADO PUBLICO-GRATIFICACIONES							
1650	16000		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	14.741,53		14.741,53	11.378,19	11.378,19	740,38	3.363,34

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1610	20900		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO-CANON CONFED.HIDROGRAFICA	8.000,00		8.000,00	7.625,52	7.625,52		374,48	
1630	20400		LIMPIEZA VIARIA-MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00	321,81	321,81	321,81	178,19	
1640	21200		CEMENTERIO MUNICIPAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.000,00		10.000,00	12.454,66	12.454,66	10.677,16	1.777,50	-2.454,66
1650	21000		ALUMBRADO PUBLICO-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.323,72	22.323,72	18.959,46	3.364,26	4.676,28
1621	22699		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	500,00	20.500,00	20.150,20	20.150,20	18.413,48	1.736,72	349,80
1630	22103		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-COMBUSTIBLES Y CARBURA	100,00		100,00					100,00
1630	22104		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	5.546,59	5.546,59	5.224,59	322,00	-4.046,59
1630	22110		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.000,00		6.000,00	2.439,35	2.439,35	2.439,35		3.560,65
1630	22111		LIMPIEZA VIARIA-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y	1.500,00		1.500,00	777,46	777,46	777,46		722,54
1650	22799		ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	30.000,00		30.000,00	30.638,00	30.638,00	30.638,00		-638,00
1650	22100		ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	215.000,00	-25.665,00	189.335,00	145.536,54	145.536,54	144.347,36	1.189,18	43.798,46
1650	48000		CUOTA DE APIECO	360,00		360,00	360,00	360,00	90,00	270,00	
1600	61901		MEJORA RED SANEAMIENTO CALLE REALEJO		74.282,59	74.282,59					74.282,59
1621	61900		GESTION DE RESIDUOS-INVERSIONES PUNTO LIMPIO	500,00		500,00	166,93	166,93		166,93	333,07
1621	60901		AMPLIACION DE CONTENEDORES SOTERRADOS		365.664,65	365.664,65	365.663,91	365.663,91	365.663,91		0,74
1630	62400		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-ELEMENTOS DE TRANSPORT								
1640	62200		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-INVERSION EN EDIFICACIÓN Y	199.400,00		199.400,00	125.598,00	98.986,21		98.986,21	100.413,79

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1650	61900		ALUMBRADO PUBLICO-INV.REPOSICION CABLEADO	2.000,00		2.000,00	1.935,13	1.935,13	1.667,72	267,41	64,87
1650	76100		ALUMBRADO PUBLICO- FONDO FEDER	71.091,41	-13.400,00	57.691,41	53.271,92	53.271,92	53.271,92		4.419,49
1710	13000		PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	39.879,10		39.879,10	36.511,65	36.511,65	36.511,65		3.367,45
1710	13002		PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES LAB.FIJO	44.949,44		44.949,44	19.994,16	19.994,16	19.994,16		24.955,28
1710	13100		PARQUES Y JARDINES-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	6.630,00	23.577,27	30.207,27	20.209,03	20.209,03	20.209,03		9.998,24
1710	15000		PARQUES Y JARDINES-PRODUCTIVIDAD	9.777,86		9.777,86	4.400,52	4.400,52	4.400,52		5.377,34
1710	15100		PARQUES Y JARDINES- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS				2.096,96	2.096,96	2.096,96		-2.096,96
1710	16000		PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	35.432,74	4.390,00	39.822,74	31.024,73	31.024,73	28.929,01	2.095,72	8.798,01
1721	13000		MEDIO AMBIENTE-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL	7.520,15		7.520,15	3.085,40	3.085,40	3.085,40		4.434,75
1721	13002		MEDIO AMBIENTE- OTRAS RETRIBUCIONES	8.238,42		8.238,42	640,52	640,52	640,52		7.597,90
1721	13100		MEDIO AMBIENTE-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL		11.644,47	11.644,47	18.338,13	18.338,13	18.338,13		-6.693,66
1721	16000		MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	5.918,15	1.950,00	7.868,15	9.540,46	9.540,46	9.540,46		-1.672,31
1710	21000		PARQUES Y JARDINES-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	12.875,16	12.875,16	8.331,00	4.544,16	2.124,84
1710	22699		PARQUES Y JARDINES-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	762,09	762,09	406,36	355,73	237,91
1710	22799		PARQUES Y JARDINES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	28.564,28	28.564,28	22.465,88	6.098,40	-564,28
1721	22609		MEDIO AMBIENTE-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00		300,00	31,00	31,00	31,00		269,00
1721	22706		MEDIO AMBIENTE-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS UNIVERSIDAD CORD	100,00		100,00					100,00
1721	46604		MEDIO AMBIENTE-APORTACION A RED ESPAÑOLA CIUDADES CLIMA	150,00		150,00					150,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
1710	61901		PARQUES Y JARDINES-PVAIMENTACION PARQUE CALLE CALVARIO							
1710	62500		PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	5.000,00	18.150,00	23.150,00	21.242,01	21.242,01	19.195,23	2.046,78
1710	61902		PFEA 2020 ADECUACION ZONA AJARDINADA CALLE REALEJO		117.627,82	117.627,82	1.225,13	1.225,13	905,06	320,07
1710	61903		PFEA 2020 ADECUACION ZONA VERDE MIRADOR M. ROMERO ESTEO		119.023,54	119.023,54	1.225,13	1.225,13	905,06	320,07
1710	61908		PARQUES Y JARDINES-AJARDINADO TALUD MANUEL TERRIN		26.934,82	26.934,82	19.259,57	19.259,57	19.259,57	
2311	22611		PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2019		271,14	271,14	198,00	198,00	198,00	
2210	16008		DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-ASISTENCIA MEDICO	4.000,00		4.000,00	1.395,75	1.395,75	1.335,75	60,00
2210	16209		DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-AYUDAS ESCOLARES	4.000,00		4.000,00	5.860,99	5.860,99	5.860,99	
2210	83110		DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-ANTICIPOS DE PERS	6.398,56		6.398,56	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
2311	22612		TERCERA EDAD-PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR 2019		1.672,05	1.672,05	1.322,06	1.322,06	1.322,06	
2310	22613		SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA SESNSIBILIZACION Y EDUCACION 201		251,91	251,91	251,91	251,91	120,92	130,99
2315	76300		CAMINOS RURALES- APORT.MANCOMUNIDAD SIERRA MORENA CORDOBESA	80.000,00		80.000,00	79.152,47	77.109,09	77.109,09	
2310	13100		SERVICIOS SOCIALES-RETRIBUCIONES PERSONAL REGIM CONTRAT TEMP		12.094,08	12.094,08	2.518,78	2.518,78	2.518,78	
2311	22609		TERCERA EDAD-ACTIVIDADES	12.000,00		12.000,00	299,11	299,11	299,11	
2312	22609		IGUALDAD DE GENERO-ACTIVIDADES	11.000,00	30.068,34	41.068,34	33.861,59	24.851,59	23.171,65	1.679,94
2314	48001		ASISTENCIA SOCIAL-AYUDAS EMERG.SOC.Y BENEF.ASIST	41.000,00		41.000,00	19.347,71	19.347,71	19.035,53	312,18

NSS2500 I.1. 16-09-27

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
2314	48400		ASISTENCIA SOCIAL-SUBV.CARITAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	
2314	48401		ASISTENCIA SOCIAL-CONVENIO ASOCACION ALZHEIMER	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	1.000,00
2314	48402		ASISTENCIA SOCIAL-SUBV. NOMINATIVA ASOC SEMILLAS FUTURO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2314	48403		ASISTENCIA SOCIAL-SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION DESPIERTA EPOR	3.000,00		3.000,00	2.350,00	2.350,00	1.762,50	587,50	650,00
2314	48404		ASISTENCIA SOCIAL-SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION ADISMO	3.000,00		3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.212,50	737,50	50,00
2315	49000		COOPERACION AL DESARROLLO-TRANSFERENCIAS AL TERCER MUNDO	20.400,00	7.500,00	27.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		4.900,00
2310	22609		SERVICIOS SOCIALES-ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	120,92	120,92		120,92	1.879,08
2310	62500		SERVICIOS SOCIALES-MOBILIARIO		1.943,58	1.943,58	1.846,78	1.846,78		1.846,78	96,80
2310	62600		SERVICIOS SOCIALES-EQUIPOS INFORMATICOS		987,90	987,90	987,90	987,90		987,90	
2313	22799		AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA		1.311.030,95	1.311.030,95	1.158.201,47	1.158.201,47	1.158.201,47		152.829,48
2314	48005		POBREZA ENERGETICA DIPUTACION		4.830,14	4.830,14	2.378,63	2.378,63	2.378,63		2.451,51
2314	48006		PROGRAMA IPBS ACTIVIDADES CON LA INFANCIA Y FAMILIA 2019		2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00		2.230,00	
2410	13100		FOMENTO EMPLEO-DESARROLLO LOCAL-RETRIB. PERS.CONTRAT.		14.645,19	14.645,19	7.971,86	7.971,86	7.971,86		6.673,33
2410	16000		FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL				4.305,73	4.305,73	3.602,13	703,60	-4.305,73
2410	62700		FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL-APORT.TALLER DE EMPLEO	100,00		100,00					100,00
2410	13101		EMPLEA JOVEN -30		1.381,20	1.381,20	1.380,26	1.380,26	1.380,26		0,94
2410	13104		TECNICO INSERCIÓN EMPLEAS		2.156,81	2.156,81	2.083,42	2.083,42	2.083,42		73,39
2410	13105		INICIATIVA AIRE COLECTIVO 18 A 29 AÑOS		69.560,00	69.560,00	20.993,14	20.993,14	18.707,38	2.285,76	48.566,86

NSS2500 I.1. 16-09-27

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
2410	13106		INICIATIVA AIRE COLECTIVO 30 A 44 AÑOS		39.820,00	39.820,00	10.785,50	10.785,50	9.576,13	1.209,37	29.034,50
2410	13107		INICIATIVA AIRE COLECTIVO MAYOR 45 AÑOS		34.040,00	34.040,00	5.635,39	5.635,39	5.214,10	421,29	28.404,61
3210	15000		EDUCACION-PRODUCTIVIDAD	5.994,79		5.994,79					5.994,79
3300	15000		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-PRODUCTIVIDAD	2.250,45		2.250,45					2.250,45
3260	22799		ESCUELA DE MÚSICA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	46.700,00		46.700,00	41.999,50	41.999,50	41.999,50		4.700,50
3321	21600		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-HOSPEDAJE WEB Y SISTEMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3370	22799		JUVENTUD-TRABAJOS EMPRESA DE GESTION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3421	22799		PISCINA MUNICIPAL-CONCESION SERVICIO PISCINA	135.000,00		135.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00		18.000,00
3300	48901		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-CULTURA-CONVENIO BANDA JUA	12.000,00	-12.000,00						
3300	48902		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-CONVENIO COFRADIA VIRGEN D								
3210	62100		EXPROPIACIONES	100.000,00	52.533,30	152.533,30	152.533,30	152.533,30	152.533,30		
3210	63200		EDUCACION INVERSION REPOSICION COLEGIOS	28.000,00		28.000,00	27.522,66	27.522,66	27.522,66		477,34
3120	22799		CENTROS SALUD Y SERVICIOS ASISTENCIALES-CENTRO ATENCION TEMP	200,00		200,00					200,00
3121	22609		PROMOCION DE LA SALUD-ACTIVIDADES	1.050,00		1.050,00	770,89	770,89	770,89		279,11
3121	22699		PROMOCIÓN DE LA SALUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00		21.000,00	15.435,36	14.607,94	12.684,93	1.923,01	6.392,06
3121	46101		SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3121	22106		PROMOCION DE LA SALUD-MATERIAL COVID-19 CORDOBA 10		41.872,02	41.872,02	41.872,02	41.872,02	39.752,02	2.120,00	
3210	13000		EDUCACION-RETRIBUCIONES BASICAS	34.838,93		34.838,93	27.312,71	27.312,71	27.312,71		7.526,22

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3210	13002		EDUCACION-OTRAS REMUNERACIONES	41.453,76		41.453,76	3.852,42	3.852,42	3.852,42	37.601,34
3210	13100		EDUCACION-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	60.500,00	56.586,32	117.086,32	79.496,79	79.496,79	79.496,79	37.589,53
3211	13000		GUARDERIA INFANTIL-RETRIBUCIONES BASICAS	95.800,79		95.800,79	88.254,77	88.254,77	88.254,77	7.546,02
3211	13002		GUARDERIA INFANTIL-OTRAS REMUNERACIONES	101.708,60		101.708,60	96.708,73	96.708,73	96.708,73	4.999,87
3211	13100		GUARDERIA INFANTIL-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	25.000,00	14.856,57	39.856,57	20.573,29	20.573,29	20.573,29	19.283,28
3211	13106		GUARDERIA INFANTIL-RETRIB. CUIDADORAS GUARDERIA COLEGIOS							
3211	15000		GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTIVIDAD	14.482,56		14.482,56	10.784,55	10.784,55	10.784,55	3.698,01
3211	16000		GUARDERIA INFANTIL-SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00		80.000,00	77.385,55	77.385,55	71.779,29	5.606,26
3211	22000		GUARDERIA INFANTIL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	1.150,25	1.150,25	183,40	966,85
3211	22102		GUARDERIA INFANTIL-GAS	100,00		100,00	63,64	63,64	63,64	36,36
3211	22105		GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00	-4.915,02	30.084,98	8.133,41	8.133,41	5.054,04	3.079,37
3211	22110		GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00	2.307,82	2.307,82	1.139,77	1.168,05
3211	22199		GUARDERIA INFANTIL-OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	660,50	660,50	634,94	25,56
3211	22706		SEGUIMIENTO PLAN DE HIGIENE	2.000,00		2.000,00				2.000,00
3211	22708		GUARDERIA INFANTIL-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA EN							
3260	22609		ESCUELA DE MUSICA-ACTIVIDADES		2.653,35	2.653,35				2.653,35
3261	45000		BECAS Y AYUDAS-SUBVENCION AL CENTRO ADULTOS	3.200,00		3.200,00	3.200,00	1.079,57	1.079,57	2.120,43
3260	47000		ESCUELA DE MUSICA-SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS							
3261	48101		BECAS Y AYUDAS-BECAS Y AYUDAS	15.000,00		15.000,00	9.965,23	9.965,23	6.165,23	3.800,00
3261	48300		BECAS Y AYUDAS-TRANF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	5.112,93	5.112,93	5.112,93	887,07

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3261	48000		CONVENIO IES GALAN ACOSTA	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
3261	75001		BECAS Y AYUDAS-CENTRO DE ADULTOS SUBV DE CAPITAL								
3211	62300		GUARDERIA-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00	1.300,75	1.700,75	2.682,19	2.682,19	1.381,44	1.300,75	-981,44
3211	62500		GUARDERIA-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3211	63200		GUARDERIA INFANTIL-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.								
3210	16000		EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL	52.000,00		52.000,00	34.231,84	34.231,84	30.343,14	3.888,70	17.768,16
3210	20200		EDUCACION-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS								
3210	21200		EDUCACION-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45.000,00		45.000,00	31.957,87	30.509,49	23.292,08	7.217,41	14.490,51
3210	22103		EDUCACION-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.000,00		17.000,00	15.931,03	15.931,03	10.985,80	4.945,23	1.068,97
3210	22699		EDUCACION-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	1.804,62	4.804,62	791,44	791,44	791,44		4.013,18
3260	62300		ESCUELA DE MUSICA-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								
3261	78000		URBANISMO- SUBV FUNDACION JESUS NAZARENO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3300	13000		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	12.688,92		12.688,92	16.843,19	16.843,19	16.843,19		-4.154,27
3300	13002		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	14.514,62		14.514,62	12.917,21	12.917,21	12.917,21		1.597,41
3321	13000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	29.236,77		29.236,77	30.778,82	30.778,82	30.778,82		-1.542,05
3321	13002		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	31.384,58		31.384,58	29.844,56	29.844,56	29.844,56		1.540,02
3321	15000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD	4.609,17		4.609,17	4.689,00	4.689,00	4.689,00		-79,83
3321	16000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	21.872,57		21.872,57	21.301,13	21.301,13	19.525,46	1.775,67	571,44

NSS2500 I.1. 16-09-27

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3370	13000		JUVENTUD-RETRIBUCIONES BASICAS	11.112,84		11.112,84	11.113,78	11.113,78	11.113,78	-0,94
3370	13002		JUVENTUD-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.438,77		13.438,77	13.438,83	13.438,83	13.438,83	-0,06
3370	13100		JUVENTUD-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	4.647,26	18.101,80	22.749,06	11.438,63	11.438,63	11.438,63	11.310,43
3370	15000		JUVENTUD-PRODUCTIVIDAD	2.142,18		2.142,18	2.179,56	2.179,56	2.179,56	-37,38
3370	16000		JUVENTUD-SEGURIDAD SOCIAL	10.342,55		10.342,55	11.147,13	11.147,13	10.259,12	888,01
3330	21200		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.000,00		4.000,00	3.693,02	3.693,02	3.264,68	428,34
3331	21200		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.000,00		4.000,00	2.835,76	2.835,76	2.706,78	128,98
3370	21300		JUVENTUD-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00	653,05	653,05	496,96	156,09
3300	22609		CULTURA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	52.000,00	-15.000,00	37.000,00	41.512,21	41.512,21	36.002,19	5.510,02
3321	22609		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ACTIVIDADES CULTURALES	500,00		500,00				500,00
3321	22699		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	5.215,32	5.615,32	604,89	604,89	304,93	299,96
3330	22111		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., U	100,00		100,00				100,00
3330	22400		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.976,50	1.976,50	1.976,50	-976,50
3330	22609		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
3330	22699		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00				100,00
3330	22701		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	871,20	871,20	871,20	628,80
3330	22709		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-TRABAJOS EMPRESA DE GESTIO	23.000,00		23.000,00	14.447,34	14.447,34	14.447,34	8.552,66
3331	22111		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ.,	100,00		100,00				100,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3331	22609		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVA	13.000,00		13.000,00	3.278,83		3.278,83	9.721,17	
3331	22699		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	77,44	77,44		422,56	
3331	22799		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-PRESTACION SERVICIOS TEATRO MUNICI	28.000,00		28.000,00	30.296,44	18.226,72	18.226,72	9.773,28	
3370	22400		JUVENTUD-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	550,00		550,00				550,00	
3370	22609		JUVENTUD-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00	-6.759,10	53.240,90	38.737,57	31.342,70	23.788,49	7.554,21	21.898,20
3370	22699		JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	167,08	167,08	167,08	232,92	
3330	48905		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-APORTACION MUNICIPAL ASOCIACION PRO	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00		
3300	48401		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-SUBV AGRUPACION COFRADIAS	8.000,00		8.000,00	4.284,00	4.284,00	3.427,20	856,80	3.716,00
3300	48903		SUBVENCION NOMINATIVA ASOC BANDA AMOR Y PAZ	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.150,00	1.050,00	
3300	78001		SUBV. NOMIATIVA IGLESIA SAN SEBASTIAN	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3300	13100		CULTURA-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
3300	16000		CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	10.066,32		10.066,32	9.357,15	9.357,15	8.577,99	779,16	709,17
3300	21200		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	200,00		200,00				200,00	
3300	21300		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00	349,05	349,05	318,25	30,80	650,95
3300	22602		CULTURA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
3300	22604		CULTURA-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00	2.250,59	2.250,59	1.126,07	1.124,52	-2.150,59
3300	22699		CULTURA-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-2.950,00	2.050,00	175,00	175,00	175,00	1.875,00	
3300	46100		CULTURA-APORTACION CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA	4.000,00		4.000,00				4.000,00	

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3321	62306		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS	1.200,00		1.200,00	1.189,72	1.189,72	1.189,72	10,28	
3321	62500		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS								
3330	62300		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
3330	62500		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	-3.445,00	
3331	62200		TEATRO MUNICIPAL- INVERSION EN EDIFICIOS	5.000,00	3.614,27	8.614,27	3.614,27	3.614,27		3.614,27	5.000,00
3331	62500		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	2.000,00	2.950,00	4.950,00	7.065,74	7.065,74	1.004,30	6.061,44	-2.115,74
3380	20900		FERIAS Y FESTEJOS-CANONES	1.000,00		1.000,00	2.849,30	2.849,30		2.849,30	-1.849,30
3380	21000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3380	22112		FERIAS Y FESTEJOS-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTR	25.000,00		25.000,00					25.000,00
3380	22602		FERIAS Y FESTEJOS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	4.854,95	1.994,15	1.994,15		5,85
3380	24000		FERIAS Y FESTEJOS-REVISTA DE FERIA	7.500,00		7.500,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		240,00
3380	22000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
3380	22199		FERIAS Y FESTEJOS-OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	185,32	185,32	185,32		2.814,68
3380	22601		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR	1.000,00		1.000,00	724,78	724,78	724,78		275,22
3380	22609		FERIAS Y FESTEJOS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	75.000,00	-17.000,00	58.000,00	33.218,68	33.218,68	27.832,44	5.386,24	24.781,32
3380	22799		FERIAS Y FESTEJOS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	15.784,08		15.784,08	1.566,95	1.566,95	877,25	689,70	14.217,13
3400	13000		DEPORTES-RETRIBUCIONES BASICAS	10.538,93		10.538,93	10.569,66	10.569,66	10.569,66		-30,73
3400	13002		DEPORTES-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.438,77		13.438,77	13.438,84	13.438,84	13.438,84		-0,07

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
3400	15000		DEPORTES-PRODUCTIVIDAD	2.142,18		2.142,18	2.179,56	2.179,56		-37,38
3400	16000		DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL	8.629,46		8.629,46	8.536,38	8.536,38	715,67	93,08
3400	22609		DEPORTES-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00	-10.500,00	14.500,00	885,50	885,50	885,50	13.614,50
3400	22699		DEPORTES-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00	7.839,93	7.839,93	58,08	-6.839,93
3400	22799		DEPORTES-MONITORES DEPORTIVOS							
3400	48001		DEPORTES-SUBV. ASOCIACION TENIS	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	700,00	
3400	48002		DEPORTES-SUBV ASOCIACION BADMINTONG	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	625,00	
3400	48010		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-SUBV. NOMINATIVA CD ATLET	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	
3400	48023		DEPORTES-SUBVENCION CLUB NATACION	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
3400	48301		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-SUBIDA CIUDAD DE MONTORO	6.000,00	-6.000,00					
3420	21200		OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00		5.000,00	8.621,81	8.621,81	634,04	-3.621,81
3421	21200		PISCINA MUNICIPAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00		5.000,00	290,40	290,40	290,40	4.709,60
3420	22699		OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMI	5.000,00	-3.822,11	1.177,89	1.428,23	1.428,23	358,59	-250,34
3421	22609		PISCINA MUNICIPAL-ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00				1.500,00
3421	47200		PISCINA MUNICIPAL CONCESIONARIO PISCINAS MUNICIPALES							
3420	62500		OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.500,00	-2.000,00	500,00				500,00
3421	63200		PISCINA MUNICIPAL-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	3.000,00	5.822,11	8.822,11	8.822,11	8.822,11	5.633,76	3.188,35

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3420	62201		CONSTRUCC SALA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANEXA PISCINA		142.991,75	142.991,75				142.991,75	
3420	63201		RENOVACION Y MEJORA VESTUARIOS PISCINA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00				25.000,00	
4330	12001		DESARROLLO EMPRESARIAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,21		14.006,21	14.008,30	14.008,30	14.008,30	-2,09	
4330	12100		DESARROLLO EMPRESARIAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.301,82		8.301,82	8.299,86	8.299,86	8.299,86	1,96	
4330	12101		DESARROLLO EMPRESARIAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.882,59		8.882,59	8.882,56	8.882,56	8.882,56	0,03	
4330	16000		DESARROLLO EMPRESARIAL-SEGURIDAD SOCIAL	11.446,37		11.446,37	10.558,42	10.558,42	9.678,56	879,86	887,95
4330	15000		DESARROLLO EMPRESARIAL-PRODUCTIVIDAD	2.445,34	50,00	2.495,34	2.488,08	2.488,08	2.488,08		7,26
4320	22799		TURISMO-TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (WEB S.SANTA)	6.000,00	-6.000,00						
4411	22709		TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS-TRABAJOS POR OTRAS E	51.000,00		51.000,00	50.443,80	50.443,80	50.443,80		556,20
4310	62308		ENTOLDADO CALLE CERVANTES								
4190	20300		ALQUILER INSTALACIONES	100,00		100,00					100,00
4190	22609		AGRICULTURA Y GANADERIA-ACTIVIDADES	14.000,00	-7.250,00	6.750,00	2,64	2,64	2,64		6.747,36
4190	48003		APORTACION A AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
4140	48009		DESARROLLO RURAL-APORTACION A ASOCIACION DESARROLLO SIERRA M	400,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
4320	13000		TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	18.291,86		18.291,86	20.422,73	20.422,73	20.422,73		-2.130,87
4320	13002		TURISMO-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.234,00		21.234,00	15.196,72	15.196,72	15.196,72		6.037,28
4320	13100		TURISMO-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	1.000,00	1.466,71	2.466,71					2.466,71
4320	15000		TURISMO-PRODUCTIVIDAD	3.321,60		3.321,60	2.289,72	2.289,72	2.289,72		1.031,88
4320	16000		TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	14.486,17		14.486,17	12.267,45	12.267,45	11.238,95	1.028,50	2.218,72

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4310	21200		3.000,00		3.000,00	2.854,77	2.854,77	2.811,21	43,56	145,23
4320	21300		1.000,00		1.000,00	999,24	999,24	882,62	116,62	0,76
4310	22609		6.000,00	3.800,00	9.800,00	3.678,40	3.678,40		3.678,40	6.121,60
4310	22799		29.872,25		29.872,25	25.041,66	25.041,66	25.041,66		4.830,59
4320	22000		600,00		600,00	50,82	50,82	50,82		549,18
4320	22602		22.000,00		22.000,00	17.073,46	15.856,56	14.610,26	1.246,30	6.143,44
4320	22609		24.000,00	-15.050,00	8.950,00	7.296,16	7.296,16	4.903,99	2.392,17	1.653,84
4320	22699		100,00		100,00	2.501,54	2.501,54	2.385,38	116,16	-2.401,54
4330	22799		1.000,00		1.000,00	92,98	92,98	92,98		907,02
4320	46304									
4320	47000		1.300,00		1.300,00	1.225,37	1.225,37	1.225,37		74,63
4330	47000		65.000,00	115.000,00	180.000,00	177.560,04	177.560,04	70.350,00	107.210,04	2.439,96
4330	48000		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	
4320	64100									
4310	60900									
4310	48011			2.000,00	2.000,00					2.000,00
4330	13100			13.059,59	13.059,59					13.059,59
4330	48001			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00	
4411	46700		26.000,00		26.000,00	19.088,98	19.088,98		19.088,98	6.911,02

NSS2500 I.1. 16-09-27

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
4411	47200		TRANSPORTE URBANO-CONCESIONARIO							
4540	63201		CAMINOS VECINALES-OBRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	30.000,00	49.729,00	79.729,00	11.676,80	11.676,80	11.676,80	68.052,20
4910	13000		GUADALINFO-RETRIBUCIONES BASICAS	12.326,71		12.326,71	16.156,74	16.156,74	16.156,74	-3.830,03
4910	13002		GUADALINFO-OTRAS REMUNERACIONES	14.514,62		14.514,62	9.281,46	9.281,46	9.281,46	5.233,16
4910	15000		GUADALINFO-PRODUCTIVIDAD	2.250,45		2.250,45	1.644,75	1.644,75	1.644,75	605,70
4910	16000		GUADALINFO-SEGURIDAD SOCIAL	9.946,79	1.650,00	11.596,79	7.721,65	7.721,65	7.721,65	3.875,14
4910	16205		GUADALINFO-SEGUROS	145,00		145,00	144,49	144,49	144,49	0,51
4910	22602		GUADALINFO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4910	22699		GUADALINFO-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	109,96	109,96	109,96	-9,96
4930	22699		CONSUMO-OTROS GASTOS DIVERSOS							
4910	23020		GUADALINFO-DIETA	200,00		200,00				200,00
4910	23120		GUADALINFO-GASTOS DE LOCOMOCION	400,00		400,00	39,90	39,90	39,90	360,10
4930	48402		CONSUMO-SUBV.A ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CORD							
4910	22799		SOC INFORMACION INICIATIVA WIFI4EU		15.000,00	15.000,00				15.000,00
9200	62500		ADMINISTRACION GENERAL-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	2.746,73	2.746,73	2.076,97	669,76
9120	62601		ÓRGANOS DE GOBIERNO-EQUIPO SONIDO PARA EL PLENO	5.600,00		5.600,00	5.557,77			5.600,00
9120	62602		ÓRGANOS DE GOBIERNO-EQUIPO AUDIOVISUAL PLENO	13.203,22		13.203,22	7.988,60			13.203,22
9120	10000		ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	90.442,71		90.442,71	88.000,53	88.000,53	88.000,53	2.442,18
9120	16000		ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	29.846,09		29.846,09	29.846,09	29.846,09	27.465,38	2.380,71
9120	22001		ORGANOS DE GOBIERNO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.500,00		1.500,00	835,00	835,00	835,00	665,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9120	22400		ÓRGANOS DE GOBIERNO-PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
9120	22601		ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.000,00		4.000,00	1.452,63	1.452,63	1.452,63	2.547,37	
9120	23000		ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00				300,00	
9120	23100		ORGANOS DE GOBIERNO-LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS ORGANOS GOBIE	3.000,00		3.000,00	322,01	322,01	170,01	152,00	2.677,99
9120	23301		ORGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIA A COMISIONES Y PLENOS	22.080,00		22.080,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00		8.625,00
9120	48200		ORGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	45.900,00		45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00		
9200	12000		SERVICIOS GENERALES-SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,19	8.731,95	40.588,14	37.127,59	37.127,59	37.127,59		3.460,55
9200	12003		ADMINISTRACION GENERAL . SUELDOS GRUPO C1	42.909,03		42.909,03	45.593,46	45.593,46	45.593,46		-2.684,43
9200	12004		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65		9.092,65	14.757,15	14.757,15	14.757,15		-5.664,50
9200	12006		SERVICIOS GENERALES-TRIENIOS	21.953,38		21.953,38	21.015,65	21.015,65	21.015,65		937,73
9200	12100		SERVICIOS GENERALES-COMPLEMENTO DE DESTINO	53.628,54		53.628,54	52.264,33	52.264,33	52.264,33		1.364,21
9200	12101		SERVICIOS GENERALES-COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.446,90		63.446,90	61.596,98	61.596,98	61.596,98		1.849,92
9200	13000		SERVICIOS GENERALES-RETRIBUCIONES BASICAS	35.807,34		35.807,34	44.605,39	44.605,39	43.403,39	1.202,00	-8.798,05
9200	13001		SERVICIOS GENERALES-HORAS EXTRAORDINARIAS								
9200	13002		SERVICIOS GENERALES-OTRAS REMUNERACIONES	42.637,51		42.637,51	31.478,84	31.478,84	31.478,84		11.158,67
9200	15000		SERVICIOS GENERALES-PRODUCTIVIDAD	28.214,03		28.214,03	23.556,00	23.556,00	23.556,00		4.658,03
9200	16000		SERVICIOS GENERALES-SEGURIDAD SOCIAL	110.305,68		110.305,68	97.589,87	97.589,87	87.791,82	9.798,05	12.715,81

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
9200	16200		SERVICIOS GENERALES-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.000,00		1.000,00				1.000,00
9200	16205		SERVICIOS GENERALES-SEGUROS	3.000,00		3.000,00	569,87	569,87	569,87	2.430,13
9201	20400		PARQUE MOVIL-MATERIAL DE TRANSPORTES	11.000,00	4.322,59	15.322,59	15.299,94	15.299,94	14.382,76	917,18
9200	21300		SERVICIOS GENERALES-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	2.585,48	2.585,48	2.336,44	249,04
9200	21600		SERVICIOS GENERALES-EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
9201	21400		PARQUE MOVIL-MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	2.906,09	2.906,09	2.457,78	448,31
9200	22000		SERVICIOS GENERALES-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.644,55	1.644,55	1.536,43	108,12
9200	22001		SERVICIOS GENERALES-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	9.000,00		9.000,00	11.841,62	11.337,38	9.824,90	1.512,48
9200	22002		SERVICIOS GENERALES-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.342,67	1.342,67	850,51	492,16
9200	22104		SERVICIOS GENERALES-VESTUARIO	200,00		200,00	1.852,37	1.852,37	1.821,68	30,69
9200	22200		SERVICIOS GENERALES-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	29.749,87	29.749,87	26.805,89	2.943,98
9200	22201		SERVICIOS GENERALES-POSTALES	15.000,00		15.000,00	12.044,32	12.044,32	10.438,14	1.606,18
9200	22300		SERVICIOS GENERALES-TRANSPORTES	300,00		300,00	21,34	21,34	21,34	
9200	22401		SERVICIOS GENERALES-PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	21.000,00		21.000,00	18.301,90	18.301,90	18.301,90	
9200	22602		SERVICIOS GENERALES-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	3.637,26	3.637,26	3.637,26	
9200	22603		SERVICIOS GENERALES-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	399,11	399,11	66,26	332,85
9200	22604		SERVICIOS GENERALES-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.542,94	-16.927,74	12.615,20	1.406,08	1.406,08	1.406,08	
9200	22699		SERVICIOS GENERALES-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	10.487,47	10.487,47	10.227,33	260,14

NSS2500 I.1. 16-09-27

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9200	22706		45.000,00		45.000,00	32.522,49	31.312,49	25.802,99	5.509,50	13.687,51
9200	22799		5.000,00		5.000,00	100,00	100,00	100,00		4.900,00
9201	22103		20.000,00		20.000,00	13.761,63	13.761,63	13.462,82	298,81	6.238,37
9201	22400		5.000,00		5.000,00	4.025,34	4.025,34	4.025,34		974,66
9201	22501		500,00		500,00	293,25	293,25	213,15	80,10	206,75
9240	22610									
9240	22699		1.000,00	2.673,75	3.673,75	384,26	384,26	384,26		3.289,49
9200	23020		400,00		400,00	172,42	172,42	172,42		227,58
9200	23120		2.000,00		2.000,00	550,35	550,35	512,35	38,00	1.449,65
9200	23300		2.000,00		2.000,00	1.467,10	1.467,10	775,30	691,80	532,90
9200	46605		900,00		900,00	302,00	302,00	300,00	2,00	598,00
9200	46600		700,00		700,00	681,25	681,25	681,25		18,75
9200	46601		1.000,00		1.000,00	742,14	742,14	742,14		257,86
9240	48300		70.000,00		70.000,00	46.250,12	46.250,12		46.250,12	23.749,88
9290	50000									
9200	62300		4.000,00	6.904,00	10.904,00	11.567,74	11.567,74	8.313,74	3.254,00	-663,74

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9200	62600		SERVICIOS GENERALES-EQUIPOS INFORMATICOS	7.000,00	3.200,00	10.200,00	10.994,63	10.994,63	10.729,75	264,88	-794,63
9200	64100		SERVICIOS GENERALES-APLICACIONES INFORMÁTICA	1.500,00	2.501,15	4.001,15	2.445,54	2.445,54	118,46	2.327,08	1.555,61
9200	13100		SERVICIOS GENERALES-CONTRATACION TEMPORAL		4.039,10	4.039,10	2.560,84	2.560,84	2.560,84		1.478,26
9200	63200		REFORMA INTEGRAL EDIFICIOS MUNICIPALES. 1,5% CULTURAL								
9310	12000		INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO A1	23.892,14		23.892,14	23.724,43	23.724,43	23.724,43		167,71
9310	12003		INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO C1	32.181,78		32.181,78	20.314,29	20.314,29	20.314,29		11.867,49
9310	12004		INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,65		9.092,65	9.092,86	9.092,86	9.092,86		-0,21
9310	12006		INTERVENCION TESORERIA-TRIENIOS	14.082,46		14.082,46	10.563,23	10.563,23	10.563,23		3.519,23
9310	12100		INTERVENCION TESORERIA-COMPLEMENTO DE DESTINO	44.200,81		44.200,81	37.671,25	37.671,25	37.671,25		6.529,56
9310	12101		INTERVENCION TESORERIA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.695,66		55.695,66	43.954,69	43.954,69	43.954,69		11.740,97
9310	13000		INTERVENCION TESORERIA-RETRIBUCIONES BASICAS	21.953,73		21.953,73	22.826,39	22.826,39	21.624,39	1.202,00	-872,66
9310	13002		INTERVENCION TESORERIA-OTRAS REMUNERACIONES	26.877,53		26.877,53	23.717,40	23.717,40	23.717,40		3.160,13
9310	15000		INTERVENCION TESORERIA-PRODUCTIVIDAD	25.092,17		25.092,17	20.564,98	20.564,98	20.564,98		4.527,19
9310	16000		INTERVENCION TESORERIA-SEGURIDAD SOCIAL	84.519,24		84.519,24	57.248,74	57.248,74	52.278,13	4.970,61	27.270,50
9330	13000		EDIFICIOS MUNICIPALES-RETRIBUCIONES BASICAS	57.990,69		57.990,69	61.339,35	61.339,35	61.339,35		-3.348,66
9330	13002		EDIFICIOS MUNICIPALES-OTRAS REMUNERACIONES	67.424,16		67.424,16	11.501,71	11.501,71	11.501,71		55.922,45
9330	13100		EDIFICIOS MUNICIPALES-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	45.000,00	46.945,92	91.945,92	78.753,79	78.753,79	78.753,79		13.192,13

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9330	15000		EDIFICIOS MUNICIPALES-PRODUCTIVIDAD	10.905,68		10.905,68	462,33	462,33	462,33	10.443,35	
9330	16000		EDIFICIOS MUNICIPALES-SEGURIDAD SOCIAL	64.000,00		64.000,00	52.188,50	52.188,50	48.355,85	11.811,50	
9330	21200		EDIFICIOS MUNICIPALES-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62.000,00		62.000,00	44.944,77	36.017,39	28.867,64	25.982,61	
9310	22799		INTERVENCION TESORERIA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS ACT. IBI	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
9330	22100		EDIFICIOS MUNICIPALES-ENERGIA ELECTRICA	226.000,00	-18.825,00	207.175,00	154.045,06	154.045,06	154.045,06	53.129,94	
9330	22101		EDIFICIOS MUNICIPALES-AGUA	60.000,00		60.000,00	45.523,78	45.523,78	13.381,33	14.476,22	
9330	22400		EDIFICIOS MUNICIPALES-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	700,00		700,00	1.611,80	1.611,80	332,79	-911,80	
9330	22699		EDIFICIOS MUNICIPALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.172,54	3.172,54	3.172,18	0,36	
9310	22708		INTERVENCION TESORERIA-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE L	240.000,00		240.000,00	202.279,17	202.279,17	202.279,17	37.720,83	
9310	46602		INTERVENCION TESORERIA-APORT.A FED.NAC.ASOC.MUNIC.CON CENTRA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
9330	62300		EDIFICIOS MUNICIPALES-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.528,77	1.528,77	976,60	552,17	
9330	63200		EDIFICIOS MUNICIPALES-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	10.000,00	11.432,00	21.432,00	19.130,25	19.130,25	15.616,62	3.513,63	
9330	63202		MEJORA Y ADAPTACION EDIF AULA DE MUSICA		76.890,76	76.890,76				76.890,76	
9420	46300		MANCOMUNIDADES-APORT.MANC.ALTO GUADALQUIVIR	46.500,00		46.500,00	41.795,54	41.795,54	41.795,54	4.704,46	
9420	46301		MANCOMUNIDADES-APORT.MANC.SIERRA CENTRO ORIENTAL CORDOBESA	11.000,00		11.000,00	10.174,50	10.174,50		10.174,50	
<b>TOTAL</b>				7.189.075,69	4.520.609,87	11.709.685,56	8.728.879,84	8.638.761,31	7.774.243,51	864.517,80	3.070.924,25